
中国环球租赁有限公司
公司债券年度报告
(2021年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	11
第二节 债券事项	13
一、 公司信用类债券情况	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	29
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	32
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	32
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	37
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况	37
七、 中介机构情况	38
第三节 报告期内重要事项	39
一、 财务报告审计情况	39
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	39
三、 合并报表范围调整	42
四、 资产情况	42
五、 负债情况	43
六、 利润及其他损益来源情况	45
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	45
八、 非经营性往来占款和资金拆借	45
九、 对外担保情况	46
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	47
十一、 向普通投资者披露的信息	47
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	47
一、 发行为可交换债券发行人	47
二、 发行为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	47
三、 发行为其他特殊品种债券发行人	47
四、 发行为可续期公司债券发行人	47
五、 其他特定品种债券事项	48
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	48
第六节 备查文件目录	50
财务报表	52
附件一： 发行人财务报表	52

释义

环球租赁/本公司/公司/本集团	指	中国环球租赁有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中信证券	指	中信证券股份有限公司
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
安永华明	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
公司章程	指	《中国环球租赁有限公司章程》
中国企业会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布及修订的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
通用技术集团	指	中国通用技术（集团）控股有限责任公司
环球医疗	指	通用环球医疗集团有限公司，前身为“环球国际租赁有限公司”，于 2015 年 2 月更名为“环球医疗服务有限公司”，于 2015 年 6 月更名为“环球医疗金融与技术咨询服务有限公司”，于 2018 年 7 月更名为通用环球医疗集团有限公司
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日
交易日	指	上海证券交易所交易日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2021 年度
报告期末	指	2021 年末

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国环球租赁有限公司
中文简称	环球租赁
外文名称（如有）	China Universal Leasing Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	CULC
法定代表人	彭佳虹
注册资本（万元）	\$96,888.7616
实缴资本（万元）	\$96,888.7616
注册地址	北京市东城区崇文门外大街8号院1号楼5层西塔501 、502、503、504
办公地址	北京市东城区崇文门外大街8号院哈德门广场13楼
办公地址的邮政编码	100062
公司网址（如有）	http://www.universalmssm.com/
电子信箱	ir@um.gt.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	彭佳虹
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	执行董事
联系地址	北京市东城区崇文门外大街8号院哈德门广场13楼
电话	010-87012879
传真	010-68997425
电子信箱	ir@um.gt.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

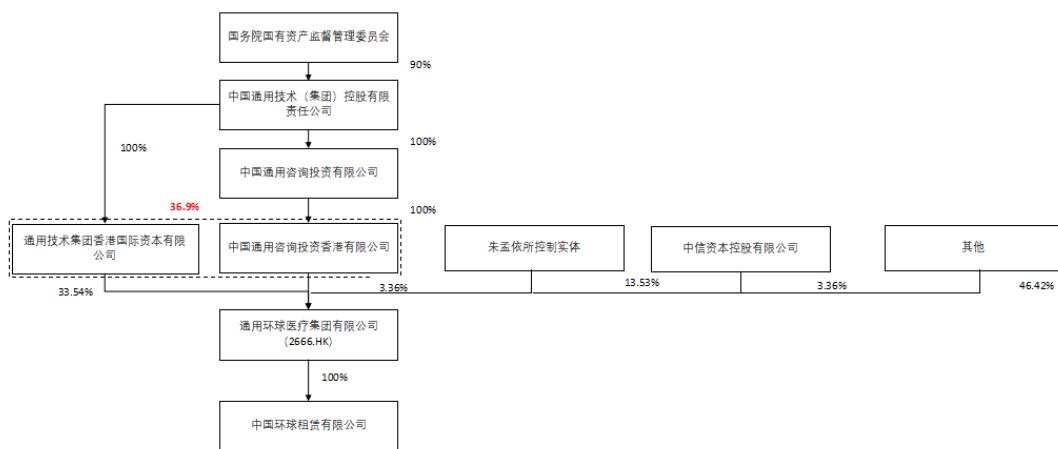
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：通用环球医疗集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间

董事	彭佳虹	执行董事、党委书记	2021年9月	2021年11月
董事	牛少锋	副总经理	2021年9月	2021年11月
高级管理人员	王文兵	总经理	2021年9月	2021年11月
高级管理人员	王雷	监事	2021年9月	2021年11月

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数80.00%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：彭佳虹

发行人的其他董事：无

发行人的监事：王雷

发行人的总经理：王文兵

发行人的财务负责人：葛晓红

发行人的其他高级管理人员：牛少锋

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司经批准的经营范围主要有融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、进出口代理，医疗器械销售，机电产品批发。

其中，（1）融资租赁业务：公司针对不同行业及不同类型的租赁资产提供直接和售后回租两种形式，以售后回租为主；（2）咨询服务：公司将咨询业务作为融资租赁业务的延伸，专注于医疗行业的咨询服务；（3）医院集团业务：包括综合医疗服务和医院运营管理业务。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）行业基本情况

公司所属融资租赁行业，主要涉及医疗设备领域。

就融资租赁行业发展而言，中国的融资租赁业起步较晚，自上世纪80年代开展租赁业以来，中国现代租赁业经历了四个时期：高速成长期（1981年-

1987年）、行业整顿期（1988年-1998年）、法制建设期（1999年-2003年）和恢复活力及健康发展期（2004年以后）；近年来随着国家政策驱动、公司积极探索，融资租赁行业高速发展，逐渐趋于成熟。

在医疗设备领域，我国医疗服务行业仍处于欠发达阶段，在医疗资源分配及临床服务能力方面地县级医院和省级医院之间存在着较大差距，我国人均医疗开支仍处低位。但在1)病症种类的不断改变，2)政府对综合保险保障范围及医疗机构的开支增加，3)居民可支配收入增加及健康意识强化，4)新型医疗技术的应用和普及等因素驱动下，我国未来医疗服务市场仍有迅速增长的空间；此外，中国地县级医院也在迅速增长，对升级医疗设备及提升诊疗能力有强劲需求。

（2）公司所处行业地位

公司成立至今已有37年历史，始终肩负中央企业的使命，本着提升中国医疗技术和服务水平的宗旨，为广大基层医院提供集资金、技术、产品、培训、服务为一体的多元化综合性解决方案，切实提升地方医院客户的医疗技术和服务水平。发行人也将按照国际先进租赁公司的业务经营和管理标准，在发展战略、经营模式、风险管控、融资能力方面不断规范、创新，努力把公司建设成具有较强业务创新和有效风险管控能力、有稳定成长价值的专业化和国际化的租赁公司。

公司秉承“推动中国产业升级”的伟大使命，始终坚持“打造产业新城，建设幸福城市”的发展战略，努力使所开发的区域“经济发展、社会和谐、人民幸福”，致力于成为全球“产业新城”引领者。

（3）公司面临的主要竞争状况

近几年，国内外经济形势复杂多变，租赁行业日趋激烈。公司面对着不同的机遇与挑战。一方面，我国经济持续稳定的增长，为租赁行业良好发展提供了良好的外部环境和基础。中国作为全球第二大经济体，无论从国际横向比较，还是从自身经济增速考量，融资租赁业仍有巨大的发展空间。在公司所涉及的医疗领域，都具有抗经济周期、风险较低的特性，行业增长前景稳定。另一方面，公司同样面临着巨大的挑战，融资租赁市场竞争主体日益增多。截至2019年底，国内融资租赁企业数量共约12,130家，越来越多的竞争者跻身医疗租赁行业，医疗租赁市场主要竞争格局初现，人才争夺和经营模式创新将成为未来竞争的核心。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无重大变化

（二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三）主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
融资租赁	44.87	17.82	60.28	45.09	40.48	16.95	58.13	47.36
咨询服务	8.48	-	100.00	8.53	8.75	-	100.00	10.24
其他	0.02	0.01	58.70	0.02	0.01	0.00	99.06	0.01
医院集团	46.14	40.25	12.75	46.36	36.24	32.43	10.50	42.39
合计	99.51	58.08	41.63	100.00	85.48	49.38	42.23	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内，发行人金融与咨询业务板块其他业务收入、成本及毛利率变动较大的主要原因系该业务板块基数较小所致。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2021年，公司将秉承全产业链思维和全生命周期理念，以医疗服务为核心，以金融服务为基础，构建共享共赢的健康产业生态系统，三个系统在不断升级发展的过程中互利共生。

医疗业务方面，做优做强，突出特色，打造集团化优势，持续扩大医院集团规模，打造医院集团核心能力：学科、服务、运营，推进专科运营发展，加强数字化建设；金融业务方面，严控风险，稳步发展，深化精耕细作，积累有效行业客户，提升量化风险管理水平，加强资产质量管理，持续创新金融服务模式；健康产业方面，完善布局，夯实基础，深入布局互联网健康平台、医疗大数据应用、设备销售、设备维保、医学检验、医养结合、保险等领域。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）承租人还款风险

发行人的经营性现金流入主要为承租人支付的融资租赁本金及利息。如果由于承租人经营情况恶化或其他原因而造成承租人无法还款或无法按时还款，会直接影响发行人的盈利情况及现金流情况。为了减少承租人的还款风险，公司建立了一整套风险防范体系和承租人评价制度，以此来判断承租人的还款能力及还款意愿。公司会对承租人所在行业进行深入的研究，在研究可行的基础上为行业潜在承租人制定公司准入标准，进行量化评判，并根据当前的宏观经济形势对该标准进行修改，为选择优质客户降低还款风险提供保障；在项目上报时，公司也会依据相关的报审流程及风险评估标准判断承租人的还款风险；在项目实施后，公司有专门的部门关注承租人的经营情况及还款情况，力争利用多种措施降低承租人的还款风险。

（2）下游行业政策风险

发行人融资租赁业务主要集中在医疗行业和公共事业。在整体经济放缓的情况下，医疗行业整体收入情况会随之下降，政府对医疗行业的政策的不确定因素可能会对发行人的业务造成不利影响。根据《“十三五”卫生与健康规划》，政府提出全面提升县级公立医院综合能力，继续加强县级公立医院建设，改善县级医院业务用房和装备条件，提高服务能力，全面推进公立医院综合改革，建立现代医院管理制度，完善医院法人治理机制和外部监管机制。同时，法规要求控制公立医院规模过快扩张。根据《关于控制公立医院规模过快扩张的紧急通知》，禁止公立医院举债建设。根据《关于县级公立医院综合改革试点意见的通知》，严禁医院贷款或集资购买大型医用设备，禁止县级医院举债建设。虽然与公立医院已签订的融资租赁合同继续有效且具有法律约束力，但上述政策若升级为具备法律地位或相关部门开始严格执行此政策，公立医院可能在没有得到政府批准的情况下无法再和发行人签署融资协议，发行人的业务、财务状况及经营业绩可能会因此受到重大不利影响。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

（1）关联交易决策权限和决策程序与日常经营业务相关的一般关联交易，需根据公司相关的业务管理办法以及《通用环球医疗集团有限公司分级授权管理办法》的规定进行决策审批；非与日常经营业务相关的一般关联交易，需经公司党委会、总经理办公会决策审批；公司的重大关联交易以及公司为关联方提供担保，需经公司党委会、总经理办公会决策审批后提交执行董事和股东大会审议。

（2）定价机制公司关联交易应当遵循商业原则，定价公允，交易价格不得明显低于或高于非关联方同类交易的价格或收费标准。

（3）信息披露安排公司应当根据香港联合交易所、银保监会及金融局等有关机构的要求对关联交易向集团及监管机构进行及时报备，由集团上市主体进行信息披露和报告。

（三）发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
利息收入	0.04
向关联方采购资产	0.08
租金开支	0.01
利息支出	4.36
咨询服务费支出	0.00
接受融资	73.63
接受其他劳务	0.00
提供服务	0.07
归还融资	80.32
关键管理人员薪酬	0.24
提供贷款担保	56.41
销售收入	0.00
分配股利	6.09

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为101.70亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四）发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况是 否**（六）发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体**是 否**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况****（一）结构情况**

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 358.80 亿元，其中公司信用类债券余额 148.08 亿元，占有息债务余额的 41.27%；银行贷款余额 134.93 亿元，占有息债务余额的 37.61%；非银行金融机构贷款 3.13 亿元，占有息债务余额的 0.87%；其他有息债务余额 72.66 亿元，占有息债务余额的 20.25%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类贷款	-	45.09	39.46	52.43	11.10	148.08
银行贷款	-	36.01	31.90	40.75	26.26	134.93
非金融机构贷款	-	3.13	-	-	-	3.13
其他有息债务	-	7.88	4.23	37.75	22.80	72.66

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 74.48 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 73.60 亿元，且共有 84.55 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
--------	--------------------------------------

2、债券简称	20 环球 02
3、债券代码	162992
4、发行日	2020 年 1 月 14 日
5、起息日	2020 年 1 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 16 日
8、债券余额	3.8
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2021 年度第十期超短期融资券
2、债券简称	21 环球租赁 SCP010
3、债券代码	012102884
4、发行日	2021 年 8 月 9 日
5、起息日	2021 年 8 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司，南京银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)

15、适用的交易机制	按全国银行间债券市场相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2021 年度第十四期超短期融资券
2、债券简称	21 环球租赁 SCP014
3、债券代码	012103704
4、发行日	2021 年 10 月 13 日
5、起息日	2021 年 10 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 20 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	2.96
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	江苏银行股份有限公司, 平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按全国银行间债券市场相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 环球租赁 MTN001
3、债券代码	101900758
4、发行日	2019 年 6 月 3 日
5、起息日	2019 年 6 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 5 日
8、债券余额	8.60
9、截止报告期末的利率（%）	4.19
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息

11、交易场所	银行间
12、主承销商	北京银行股份有限公司,上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按全国银行间债券市场相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2021 年度第十三期超短期融资券
2、债券简称	21 环球租赁 SCP013
3、债券代码	012103438
4、发行日	2021 年 9 月 15 日
5、起息日	2021 年 9 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.85
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司,平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按全国银行间债券市场相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国环球租赁有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第一期)
2、债券简称	18 环球 01
3、债券代码	150460
4、发行日	2018 年 6 月 11 日
5、起息日	2018 年 6 月 13 日

6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年6月13日
7、到期日	2023年6月13日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 环球 01
3、债券代码	155463
4、发行日	2019 年 6 月 17 日
5、起息日	2019 年 6 月 19 日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年6月20日
7、到期日	2024 年 6 月 19 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2021 年度第十五期超短期融资券
2、债券简称	21 环球租赁 SCP015
3、债券代码	012104042
4、发行日	2021 年 11 月 3 日
5、起息日	2021 年 11 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 29 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	按全国银行间债券市场相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 环球 02
3、债券代码	155541
4、发行日	2019 年 8 月 19 日
5、起息日	2019 年 8 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 8 月 22 日
7、到期日	2024 年 8 月 21 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2021 年度第十六期超短期融资券
2、债券简称	21 环球租赁 SCP016
3、债券代码	012105338
4、发行日	2021 年 12 月 8 日
5、起息日	2021 年 12 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.86
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司，北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按全国银行间债券市场相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 环球 03
3、债券代码	162297
4、发行日	2019 年 10 月 23 日
5、起息日	2019 年 10 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 10 月 25 日
7、到期日	2024 年 10 月 25 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券（第二期）
2、债券简称	21 环球 Y2
3、债券代码	188800
4、发行日	2021 年 10 月 21 日
5、起息日	2021 年 10 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 25 日
8、债券余额	6.7
9、截止报告期末的利率(%)	4.83
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司,国海证券股份有限公司,开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20 环球 07
3、债券代码	175396
4、发行日	2020 年 11 月 9 日
5、起息日	2020 年 11 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 11 月 11 日
7、到期日	2025 年 11 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.95
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券(第三期)
2、债券简称	21 环球 Y3
3、债券代码	185000
4、发行日	2021 年 11 月 12 日
5、起息日	2021 年 11 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 16 日
8、债券余额	4.8

9、截止报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司,国海证券股份有限公司,开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 环球 04
3、债券代码	162536
4、发行日	2019 年 11 月 28 日
5、起息日	2019 年 12 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 12 月 2 日
7、到期日	2024 年 12 月 2 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债)(品种二)
2、债券简称	20 环球 04
3、债券代码	166156
4、发行日	2020 年 2 月 28 日
5、起息日	2020 年 3 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 3 日
7、到期日	2025 年 3 月 3 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.90
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 环球租赁 MTN001
3、债券代码	102100621
4、发行日	2021 年 4 月 6 日
5、起息日	2021 年 4 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 8 日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按全国银行间债券市场相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)
2、债券简称	20 环球 05
3、债券代码	163397
4、发行日	2020 年 4 月 10 日
5、起息日	2020 年 4 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 14 日
7、到期日	2025 年 4 月 14 日
8、债券余额	3.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 环球租赁 MTN002

3、债券代码	102000435
4、发行日	2020 年 5 月 18 日
5、起息日	2020 年 5 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 20 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	北京银行股份有限公司,天津银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按全国银行间债券市场相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 环球租赁 MTN001
3、债券代码	102000259
4、发行日	2020 年 3 月 4 日
5、起息日	2020 年 3 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	北京银行股份有限公司,天津银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按全国银行间债券市场相关规定进行

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用
---------------------------	-----

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 环球 01
3、债券代码	175714
4、发行日	2021 年 5 月 26 日
5、起息日	2021 年 5 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.95
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 环球 Y1
3、债券代码	188232
4、发行日	2021 年 6 月 25 日
5、起息日	2021 年 6 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.10

10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 环球 06
3、债券代码	175043
4、发行日	2020 年 8 月 20 日
5、起息日	2020 年 8 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 24 日
7、到期日	2025 年 8 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.05
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 环球 02
3、债券代码	188604
4、发行日	2021 年 8 月 20 日
5、起息日	2021 年 8 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 环球租赁 MTN002
3、债券代码	102101876
4、发行日	2021 年 9 月 14 日
5、起息日	2021 年 9 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 16 日
7、到期日	2024 年 9 月 16 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间

12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按全国银行间债券市场相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 环球租赁 MTN003
3、债券代码	102180084
4、发行日	2021 年 12 月 17 日
5、起息日	2021 年 12 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.79
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按全国银行间债券市场相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：150460

债券简称：18 环球 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权

可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券代码：155463

债券简称：19 环球 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权
 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券代码：155541

债券简称：19 环球 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权
 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券代码：162297

债券简称：19 环球 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权
 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券代码：162536

债券简称：19 环球 04

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权
 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券代码：162992

债券简称：20 环球 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权
 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

2022 年 1 月 16 日调整后三年的票面利率为 3.60%；其余选择权在报告期内均未触发执行

债券代码：166156

债券简称：20 环球 04

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权

可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券代码：163397

债券简称：20 环球 05

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权

可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券代码：175043

债券简称：20 环球 06

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权

可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券代码：175396

债券简称：20 环球 07

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权

可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券代码：188232

债券简称：21 环球 Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权

可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券代码：188800

债券简称：21 环球 Y2

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权

可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券代码：185000

债券简称：21 环球 Y3

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权

可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款

本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175714.SH

债券简称	21 环球 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途 (请全文列示)	本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），募集资金扣除发行费用后，不超过 6 亿元（含 6 亿元）用于偿还有息债务，不超过 4 亿元（含 4 亿元）资金用于补充流动资金，包括但不限于融资租赁业务运营过程中的项目资金投放等。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况 (如发生调整或变更)	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	6亿元用于偿还有息债务；剩余资金用于补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188232.SH

债券简称	21 环球 Y1
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司拟将本期债券募集资金用于补充日常所需流动资金或偿还到期债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无

报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除发行费用及汇划费后补充流动资金 4.977498亿元
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188604.SH

债券简称	21 环球 02
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用不超过6亿元（含6亿元）于偿还有息债务，不超过4亿元拟用于补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	6亿元用于偿还有息债务，剩余资金用于补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188800.SH

债券简称	21 环球 Y2
募集资金总额	6.70
募集资金报告期内使用金额	6.70
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司日常所需流动资金或偿还到期债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定	无

的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除发行费用及汇划费后补充流动资金 6.66985 亿元
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185000.SH

债券简称	21 环球 Y3
募集资金总额	4.80
募集资金报告期内使用金额	4.80
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司拟将本期债券募集资金用于补充日常所需流动资金或偿还到期债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于补偿日常经营所需的流动资金。

报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：188604.SH、175714.SH、175396.SH、175043.SH、163397.SH、155541.SH、155463.SH、185000.SH、188800.SH、188232.SH、150460.SH、162297.SH、162536.SH、162992.SH、166156.SH

债券简称	21环球02、21环球01、20环球07、20环球06、20环球05、19环球02、19环球01、21环球Y3、21环球Y2、21环球Y1、18环球01、19环球03、19环球04、20环球02、20环球04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的债券均无信用增信机制； 偿债计划：公司债券利息和本金的支付通过登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明 其他偿债保障措施：制定专门的债券募集资金使用计划、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照偿债计划进行还本付息及回售兑付等，其他偿债保障措施也已按照约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东长安街1号东区东方广场E3座6/9/12/15-19层
签字会计师姓名	周明骏、金春艳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188604.SH、175714.SH、175396.SH、175043.SH、163397.SH、155541.SH、155463.SH、162297.SH、162536.SH、162992.SH、166156.SH、185253.SH、185395.SH
债券简称	21环球02、21环球01、20环球07、20环球06、20环球05、19环球02、19环球01、19环球03、19环球04、20环球02、20环球04、22环球01、22环球02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	王艳艳、黄晨源、康培勇、刘海军、曹林丽、蔡宇轩
联系电话	010-60838956

债券代码	185000.SH、188800.SH、188232.SH
债券简称	21环球Y3、21环球Y2、21环球Y1
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路85号
联系人	吴健、汤洋洋
联系电话	010-59226554

债券代码	150460.SH
债券简称	18环球01
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6层
联系人	何焱、张光晶
联系电话	021-38565905

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	188604.SH、175714.SH、175396.SH、175043.SH、163397.SH、155541.SH、155463.SH、185000.SH、188800.SH、188232.SH
债券简称	21 环球 02、21 环球 01、20 环球 07、20 环球 06、20 环球 05、19 环球 02、19 环球 01、21 环球 Y3、21 环球 Y2、21 环球 Y1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹竿胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	150460.SH
债券简称	18 环球 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	中国上海汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）新收入准则

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”）。本集团自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的

模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。

执行新收入准则对 2021 年度财务报表无重大影响。

（2）新租赁准则

2018 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益：

- 1) 对于首次执行日之前的融资租赁，本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；
- 2) 对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；
- 3) 本集团按照附注三、17 对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本集团不重新评估资产转让是否符合附注三、22 作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本集团作为卖方（承租人）按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本集团卖方（承租人）按照与存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

对于 2020 年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本集团按 2021 年 1 月 1 日本集团作为承租人的增量借款利率折现的现值，与 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	101,501,240
减：采用简化处理的租赁付款额	1,843,215
其中：剩余租赁期少于12个月的租赁	1,843,215
加权平均增量借款利率	4.75%
2021年1月1日经营租赁付款额现值	94,606,835
加：2020年12月31日应付融资租赁款	7,364,818,079
2021年1月1日租赁负债	7,459,424,914

执行新租赁准则对2021年财务报表的影响如下：

1) 合并资产负债表:

	报表数	假设按原准则	影响
资产:			
使用权资产	71,703,574	—	71,703,574
预付款项	96,194,114	97,985,816	(1,791,702)
	167,897,688	97,985,816	69,911,872
负债:			
一年内到期的非流动负债	1,118,775,035	1,079,487,627	39,287,408
租赁负债	780,578,108	—	780,578,108
其他应付款	2,821,280,141	2,822,036,297	(756,156)
长期应付款	—	756,456,290	(756,456,290)
	4,720,633,284	4,657,980,214	62,653,070

2) 合并利润表

	报表数	假设按原准则	影响
管理费用	38,125,592	49,361,520	(11,235,928)
财务费用	3,977,126	—	3,977,126
	42,102,718	49,361,520	(7,258,802)

3) 公司资产负债表:

	报表数	假设按原准则	影响
资产:			
使用权资产	49,537,728	—	49,537,728
预付款项	3,024,202	4,815,905	(1,791,703)
	52,561,930	4,815,905	47,746,025
一年内到期的租赁负债	344,166,016	313,004,351	31,161,665
租赁负债	10,206,899	—	10,206,899
	354,372,915	313,004,351	41,368,564

4) 公司利润表

	报表数	假设按原准则	影响
管理费用	32,434,359	41,621,673	(9,187,314)
财务费用	2,809,853	—	2,809,853
	35,244,212	41,621,673	(6,377,461)

此外，首次执行日开始本集团将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

三、 合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、 资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	75.89	4.33	43.00	76.48
预付款项	9,619.41	0.14	3,799.07	153.20
存货	26,650.85	0.38	19,899.23	33.93
商誉	10,225.31	0.15	6,990.83	46.27
递延所得税资产	60,237.86	0.86	44,975.93	33.93
其他非流动资产	36,723.18	0.53	4,871.02	653.91
其他非流动金融资产	36,647.00	0.53	0.00	100.00

发生变动的原因：

应收票据变动幅度较大原因为医院并表导致应收票据增加；

预付款项变动幅度较大原因为医院并表导致预付账款增加；

存货变动幅度较大原因为医院并表导致存货增加；

商誉变动幅度较大原因为本年新并表医院商誉的影响；

递延所得税资产变动幅度较大原因为暂时性差异影响；

其他非流动资产变动幅度较大原因为我司发行资产证券化产品继续涉入资产。

其他非流动金融资产变动幅度较大原因为资产结构调整，本期新增 ABS 优先级，上一报告期无此因素影响。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	301,827.38	71,972.98	—	23.85
长期应收款净额	6,112,760.62	659,575.56	—	10.79
合计	6,414,588.00	731,548.54	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
预收款项	0.00	0.00	16,289.90	-100.00
合同负债	14,891.43	0.29	0.00	100.00
应付职工薪酬	33,578.24	0.65	25,681.96	30.75
应交税费	22,021.37	0.43	12,940.18	70.18
其他应付款	282,128.01	5.49	581,468.17	-51.48
其他流动负债	403,589.79	7.85	302,241.00	33.53
长期借款	1,761,782.88	34.26	1,137,008.07	54.95
衍生金融负债	16,736.67	0.33	7,363.89	127.28
应付债券	995,277.19	19.35	721,172.52	38.01
租赁负债	78,057.81	1.52	0.00	100.00
其他非流动负债	28,304.27	0.55	1,304.07	2,070.46

发生变动的原因：

预收款项变动幅度较大原因为会计科目调整；

合同负债变动幅度较大原因为会计科目调整；
 应付职工薪酬变动幅度较大原因为递延奖金积累的影响；
 应交税费变动幅度较大原因为增值税影响，受收入变动影响；
 其他应付款变动幅度较大原因为内部往来及内部借款变动的影响；
 其他流动负债变动幅度较大原因为短期融资券余额变动；
 长期借款变动幅度较大原因为负债结构调整，长期借款增多；
 衍生金融负债变动幅度较大原因为对于外币进行全额锁汇，衍生金融负债增加；
 应付债券变动幅度较大原因为负债结构调整，一年内到期的应付债券减少；
 租赁负债变动幅度较大原因为2021年执行新租赁准则影响；
 其他非流动负债变动幅度较大原因为我司发行资产证券化产品继续涉入负债。

（二）报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务

适用 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：387.99亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额427.73亿元，有息债务同比变动10.24%。2022年内到期或回售的有息债务总额：176.47亿元。
2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额148.08亿元，占有息债务余额的34.62%；银行贷款余额142.36亿元，占有息债务余额的33.28%；非银行金融机构贷款18.36亿元，占有息债务余额的4.29%；其他有息债务余额118.93亿元，占有息债务余额的27.81%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
信用类贷款	-	45.09	39.46	52.43	11.10	148.08
银行贷款	-	36.56	32.49	43.18	30.13	142.36
非金融机构贷款	-	7.13	3.64	7.59	-	18.36
其他有息债务	-	7.88	4.23	55.05	51.77	118.93

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额0.00亿元人民币，且在2022年内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：26.49亿元

报告期非经常性损益总额：-1.53亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，收回：0.00亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：98.91亿元

报告期末对外担保的余额：101.70亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.79亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：101.70亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%：是 否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
通用环球医疗集团有限公司	控股股东	-	设备融资解决方案；医疗行业、设备及融资咨询服务；及科室升级解决方案	良好（港股上市公司）	连带责任保证担保	101.70	2024年9月27日	发行人对外担保系对控股股东开展融资进行的担保，预计不会对发行人偿债能力造成重大不利影响
合计	-	-	-	-	-	101.70	-	-

十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况发生变更 未发生变更**十一、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项****一、 发行人为可交换债券发行人**适用 不适用**二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**适用 不适用**三、 发行人为其他特殊品种债券发行人**适用 不适用**四、 发行人为可续期公司债券发行人**适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	188232
债券简称	21 环球 Y1
债券余额	5.00
续期情况	尚未执行
利率跳升情况	尚未执行
利息递延情况	尚未执行
强制付息情况	尚未执行
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	188800
债券简称	21 环球 Y2
债券余额	6.70
续期情况	尚未执行
利率跳升情况	尚未执行

利息递延情况	尚未执行
强制付息情况	尚未执行
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	185000
债券简称	21 环球 Y3
债券余额	4.80
续期情况	尚未执行
利率跳升情况	尚未执行
利息递延情况	尚未执行
强制付息情况	尚未执行
是否仍计入权益及相关会计处理	是

五、 其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

2021 年 8 月 3 日，由中国环球租赁有限公司、通用环球国际融资租赁(天津)有限公司作为原始权益人，天风（上海）证券资产管理有限公司作为计划管理人，中国环球租赁有限公司、通用环球国际融资租赁(天津)有限公司作为资产服务机构的“环球租赁 1 期资产支持专项计划”设立，本专项计划的基础资产为租金请求权及其附属担保权益，本专项计划的资产支持证券基本要素如下：

证券代码	证券名称	起息日	到期日期	发行期限(年)	偿付频率	当前余额(亿)	发行规模(亿)
189793.SH	21 环球 A1	2021-08-03	2023-05-31	1.8247	季付	6.95	12
189794.SH	21 环球 A2	2021-08-03	2024-05-31	2.8274	季付	5.8	5.8
189795.SH	21 环球 B	2021-08-03	2024-08-30	3.0767	季付	2.2	2.2
189796.SH	21 环球 C	2021-08-03	2025-11-28	4.3233	季付	1.69	1.69
	合计					16.64	21.69

2021 年 12 月 24 日，由中国环球租赁有限公司、通用环球国际融资租赁(天津)有限公司作为原始权益人，中信证券股份有限公司作为计划管理人，中国环球租赁有限公司、通用环球国际融资租赁(天津)有限公司作为资产服务机构的“环球租赁 2 期资产支持专项计划”设立，本专项计划的基础资产为租金请求权及其附属担保权益，本专项计划的资产支持证券基本要素如下：

证券代码	证券名称	起息日	到期日期	发行期限（年）	偿付频率	当期余额(亿)	发行规模(亿)
183168.SH	PR 环球 A1	2021-12-24	2022-12-22	0.9945	季付	4.32	6.90
183169.SH	环球 02A2	2021-12-24	2023-12-22	1.9945	季付	6.10	6.10
183170.SH	环球 02C	2021-12-24	2025-06-20	3.4904	季付	3.32	3.32
	合计					13.74	16.32

截至目前，除上述资产证券化产品外，发行人无其他存续资产证券化产品。本公司及子公司通用环球国际融资租赁(天津)有限公司与中信证券股份有限公司不存在关联关系。

相关情况详见本公司在上交所公告的《中国环球租赁有限公司关于发行资产证券化产品的公告》，网址：

“

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-08-26/427397417490921449677822.pdf>”

“

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2022-02-09/44174032106370503604137.pdf>”

第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
www.sse.com.cn。

（以下无正文）

(以下无正文，为中国环球租赁有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:中国环球租赁有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,018,273,762	2,410,281,770
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	758,852	430,000
应收账款	869,232,721	670,814,974
应收款项融资	-	-
预付款项	96,194,114	37,990,731
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	241,776,733	187,839,767
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	266,508,535	198,992,319
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	20,065,212,987	17,839,118,135
其他流动资产	150,004,977	172,420,902
流动资产合计	24,707,962,681	21,517,888,598
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	39,651,801,088	35,532,728,606

长期股权投资	480, 298, 982	460, 106, 668
其他权益工具投资	—	—
其他非流动金融资产	366, 470, 000	—
投资性房地产	—	—
固定资产	2, 330, 269, 148	2, 171, 485, 435
在建工程	154, 051, 546	134, 380, 401
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
使用权资产	71, 703, 574	—
无形资产	768, 045, 517	726, 255, 903
开发支出	—	—
商誉	102, 253, 052	69, 908, 257
长期待摊费用	45, 480, 461	45, 057, 189
递延所得税资产	602, 378, 602	449, 759, 258
其他非流动资产	367, 231, 752	48, 710, 161
非流动资产合计	44, 939, 983, 722	39, 638, 391, 878
资产总计	69, 647, 946, 403	61, 156, 280, 476
流动负债:		
短期借款	3, 887, 601, 797	4, 176, 829, 626
向中央银行借款	—	—
拆入资金	—	—
交易性金融负债	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	—	—
衍生金融负债	288, 269, 993	301, 959, 936
应付票据	—	—
应付账款	1, 116, 994, 980	870, 866, 712
预收款项	—	162, 898, 980
合同负债	148, 914, 325	—
卖出回购金融资产款	—	—
吸收存款及同业存放	—	—
代理买卖证券款	—	—
代理承销证券款	—	—
应付职工薪酬	335, 782, 388	256, 819, 608
应交税费	220, 213, 670	129, 401, 823
其他应付款	2, 821, 280, 141	5, 814, 681, 694
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	—	—
应付分保账款	—	—
持有待售负债	—	—

一年内到期的非流动负债	6,105,007,217	7,491,573,495
其他流动负债	4,035,897,903	3,022,409,977
流动负债合计	18,959,962,414	22,227,441,851
非流动负债：		
保险合同准备金	—	—
长期借款	17,617,828,828	11,370,080,699
衍生金融负债	167,366,661	73,638,892
应付债券	9,952,771,854	7,211,725,207
其中：优先股	—	—
永续债	—	—
租赁负债	780,578,108	—
长期应付款	—	1,421,700,284
长期应付职工薪酬	815,401,063	742,816,746
预计负债	—	—
递延收益	—	—
递延所得税负债	41,194,302	51,020,123
租赁保证金	2,812,406,953	2,266,647,571
其他非流动负债	283,042,673	13,040,663
非流动负债合计	32,470,590,442	23,150,670,185
负债合计	51,430,552,856	45,378,112,036
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,166,348,025	5,205,313,025
其他权益工具	1,661,839,575	1,652,387,170
其中：优先股	—	—
永续债	1,661,839,575	1,652,387,170
资本公积	5,371,923	7,270,095
减：库存股	—	—
其他综合收益	-33,244,447	55,276,975
专项储备	—	—
盈余公积	974,104,114	805,538,915
一般风险准备	693,106,485	—
未分配利润	4,795,809,182	4,625,561,668
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,263,334,857	12,351,347,848
少数股东权益	3,954,058,690	3,426,820,592
所有者权益（或股东权益）合计	18,217,393,547	15,778,168,440
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,647,946,403	61,156,280,476

公司负责人: 彭佳虹主管会计工作负责人: 葛晓红会计机构负责人: 王蕾

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:中国环球租赁有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1, 666, 409, 761	1, 207, 333, 657
交易性金融资产	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—
衍生金融资产	—	—
应收票据	—	—
应收账款	3, 055, 000	3, 692, 731
应收款项融资	—	—
预付款项	3, 024, 202	11, 092, 537
其他应收款	10, 381, 423, 986	6, 282, 490, 124
其中: 应收利息	—	—
应收股利	—	—
存货	1, 470, 526	1, 468, 691
合同资产	—	—
持有待售资产	—	—
一年内到期的非流动资产	12, 076, 342, 017	11, 974, 785, 809
其他流动资产	30, 864, 365	18, 020, 454
流动资产合计	24, 162, 589, 857	19, 498, 884, 003
非流动资产:		
债权投资	—	—
可供出售金融资产	—	—
其他债权投资	—	—
持有至到期投资	—	—
长期应收款	22, 106, 114, 563	25, 439, 895, 595
长期股权投资	4, 114, 424, 498	4, 114, 424, 498
其他权益工具投资	—	—
其他非流动金融资产	366, 470, 000	—
投资性房地产	—	—
固定资产	17, 750, 144	16, 131, 150
在建工程	—	—
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—

使用权资产	49, 537, 728	-
无形资产	11, 545, 027	17, 362, 607
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	23, 189, 270	23, 035, 582
递延所得税资产	430, 156, 829	328, 994, 733
其他非流动资产	278, 397, 115	48, 710, 161
非流动资产合计	27, 397, 585, 174	29, 988, 554, 326
资产总计	51, 560, 175, 031	49, 487, 438, 329
流动负债:		
短期借款	3, 402, 085, 909	4, 166, 818, 654
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	225, 691, 720	301, 959, 936
应付票据	-	-
应付账款	4, 986, 876	14, 668, 052
预收款项	-	29, 068, 358
合同负债	6, 887, 559	-
应付职工薪酬	172, 366, 515	92, 676, 830
应交税费	79, 637, 822	15, 115, 337
其他应付款	1, 802, 902, 981	4, 620, 163, 224
其中: 应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	5, 100, 808, 585	6, 891, 746, 193
其他流动负债	4, 035, 069, 533	3, 022, 409, 977
流动负债合计	14, 830, 437, 500	19, 154, 626, 561
非流动负债:		
长期借款	12, 877, 683, 639	10, 570, 080, 699
应付债券	9, 952, 771, 854	7, 211, 725, 207
衍生金融负债	167, 366, 661	73, 638, 892
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	10, 206, 899	-
长期应付款	-	311, 810, 662
租赁保证金	1, 603, 531, 554	1, 340, 195, 810
长期应付职工薪酬	605, 637, 064	570, 470, 266
预计负债	-	-
递延收益	-	-

递延所得税负债	23, 117, 188	39, 780, 311
其他非流动负债	168, 365, 199	—
非流动负债合计	25, 408, 680, 058	20, 117, 701, 847
负债合计	40, 239, 117, 558	39, 272, 328, 408
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6, 166, 348, 025	5, 205, 313, 025
其他权益工具	1, 661, 839, 575	1, 652, 387, 170
其中：优先股	—	—
永续债	1, 661, 839, 575	1, 652, 387, 170
资本公积	3, 899, 486	5, 797, 658
减：库存股	—	—
其他综合收益	-27, 535, 601	58, 508, 951
专项储备	—	—
盈余公积	693, 772, 540	599, 282, 519
一般风险准备	498, 785, 061	—
-未分配利润	2, 323, 948, 387	2, 693, 820, 598
所有者权益（或股东权益）合计	11, 321, 057, 473	10, 215, 109, 921
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51, 560, 175, 031	49, 487, 438, 329

公司负责人：彭佳虹主管会计工作负责人：葛晓红会计机构负责人：王蕾

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	9, 951, 212, 266	8, 547, 679, 024
其中：营业收入	9, 951, 212, 266	8, 547, 679, 024
利息收入	—	—
已赚保费	—	—
手续费及佣金收入	—	—
二、营业总成本	7, 009, 958, 620	5, 926, 963, 017
其中：营业成本	5, 808, 442, 965	4, 938, 212, 913
利息支出	—	—
手续费及佣金支出	—	—
退保金	—	—
赔付支出净额	—	—
提取保险责任准备金净额	—	—
保单红利支出	—	—
分保费用	—	—
税金及附加	36, 983, 905	28, 548, 854

销售费用	462,004,847	380,085,995
管理费用	703,397,168	592,740,268
研发费用	25,844,442	16,629,198
财务费用	-26,714,707	-29,254,211
其中：利息费用	28,332,569	25,619,264
利息收入	45,120,343	32,333,279
加：其他收益	211,343,153	133,401,016
投资收益（损失以“-”号填列）	2,539,986	2,826,904
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,864,594	11,346,772
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-942,139	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-179,577,839	-77,346,241
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-318,234,565	-247,446,111
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,657,324,381	2,432,151,575
加：营业外收入	5,748,622	4,380,834
减：营业外支出	14,233,266	12,814,630
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,648,839,737	2,423,717,779
减：所得税费用	600,438,028	523,104,288
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,048,401,709	1,900,613,491
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,048,401,709	1,900,613,491
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,753,416,539	1,648,858,942

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	294,985,170	251,754,549
六、其他综合收益的税后净额	-90,886,918	53,420,365
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-88,521,422	54,751,897
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,476,870	-1,394,224
（1）重新计量设定受益计划变动额	-2,476,870	-1,394,224
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-86,044,552	56,146,121
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-86,044,552	56,146,121
（8）外币财务报表折算差额	-	-
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,365,496	-1,331,532
七、综合收益总额	1,957,514,791	1,954,033,856
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,664,895,117	1,703,610,839
（二）归属于少数股东的综合收益总额	292,619,674	250,423,017
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：彭佳虹主管会计工作负责人：葛晓红会计机构负责人：王蕾

母公司利润表
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	3,621,350,030	3,654,613,585
减：营业成本	1,481,157,792	1,659,225,690
税金及附加	17,732,904	13,401,601
销售费用	350,734,684	284,044,485
管理费用	267,743,346	263,449,658
研发费用	25,844,442	16,629,198
财务费用	-7,083,007	-39,110,802
其中：利息费用	2,809,853	2,323,910
利息收入	27,460,447	17,862,372
加：其他收益	83,302,628	347,170
投资收益（损失以“—”号填列）	-17,243,233	-8,519,868
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-368,116	-
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-116,999,566	-77,346,241
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-205,637,699	-153,226,592
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,228,641,999	1,218,228,224
加：营业外收入	1,069,066	93,292
减：营业外支出	4,018,307	4,103,192
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,225,692,758	1,214,218,324
减：所得税费用	280,792,546	245,980,700

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	944,900,212	968,237,624
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	944,900,212	968,237,624
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-86,044,552	56,146,121
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-86,044,552	56,146,121
8. 外币财务报表折算差额	-	-
9. 其他	-	-
六、综合收益总额	858,855,660	1,024,383,745
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：彭佳虹主管会计工作负责人：葛晓红会计机构负责人：王蕾

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	35,089,631,180	25,768,292,065
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	960,147,346	495,019,627
经营活动现金流入小计	36,049,778,526	26,263,311,692
购买商品、接受劳务支付的现金	-33,572,525,445	-23,861,256,778
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	-1,985,268,148	-1,556,887,572
支付的各项税费	-913,999,658	-871,449,606
支付其他与经营活动有关的现金	-978,444,715	-933,946,020
经营活动现金流出小计	-37,450,237,966	-27,223,539,976

经营活动产生的现金流量净额	-1,400,459,440	-960,228,284
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	135,000,000	-
取得投资收益收到的现金	7,964,560	245,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144,920	2,486,877
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	47,473,759	89,078,520
收到其他与投资活动有关的现金	89,010,829	86,128,055
投资活动现金流入小计	279,594,068	177,938,452
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-385,066,452	-394,636,062
投资支付的现金	-506,450,220	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-47,260,500	-89,465,749
投资活动现金流出小计	-938,777,172	-484,101,811
投资活动产生的现金流量净额	-659,183,104	-306,163,359
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,604,335,424	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	22,897,580,855	24,140,005,444
收到其他与筹资活动有关的现金	8,318,509,304	2,499,760,228
筹资活动现金流入小计	33,820,425,583	26,639,765,672
偿还债务支付的现金	-19,967,413,137	-22,684,792,693
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-1,771,845,365	-2,867,919,822
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-9,708,418,504	-772,145,855
筹资活动现金流出小计	-31,447,677,006	-26,324,858,370

筹资活动产生的现金流量净额	2,372,748,577	314,907,302
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,997,291	-95,169
五、现金及现金等价物净增加额	304,108,742	-951,579,510
加：期初现金及现金等价物余额	1,814,968,728	2,766,548,238
六、期末现金及现金等价物余额	2,119,077,470	1,814,968,728

公司负责人：彭佳虹主管会计工作负责人：葛晓红会计机构负责人：王蕾

母公司现金流量表
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,068,848,503	15,117,297,400
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	370,840,543	133,566,242
经营活动现金流入小计	18,439,689,046	15,250,863,642
购买商品、接受劳务支付的现金	-17,073,818,630	-10,914,989,986
支付给职工及为职工支付的现金	-359,388,890	-303,767,569
支付的各项税费	-518,625,205	-478,861,141
支付其他与经营活动有关的现金	-319,679,585	-241,282,615
经营活动现金流出小计	-18,271,512,310	-11,938,901,311
经营活动产生的现金流量净额	168,176,736	3,311,962,331
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,000,000	-
取得投资收益收到的现金	7,842,060	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,220	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-

收到其他与投资活动有关的现金	11, 959, 717, 959	7, 148, 795, 577
投资活动现金流入小计	12, 102, 574, 239	7, 148, 795, 577
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-85, 200, 497	-82, 932, 950
投资支付的现金	-500, 000, 000	-1, 000, 000, 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-10, 256, 260, 500	-7, 532, 954, 749
投资活动现金流出小计	-10, 841, 460, 997	-8, 615, 887, 699
投资活动产生的现金流量净额	1, 261, 113, 242	-1, 467, 092, 122
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2, 604, 335, 424	-
取得借款收到的现金	21, 614, 580, 855	22, 630, 005, 444
收到其他与筹资活动有关的现金	3, 848, 655, 000	8, 279, 871, 664
筹资活动现金流入小计	28, 067, 571, 279	30, 909, 877, 108
偿还债务支付的现金	-19, 163, 083, 303	-21, 640, 754, 027
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-1, 460, 755, 894	-2, 817, 838, 304
支付其他与筹资活动有关的现金	-8, 736, 590, 552	-8, 870, 483, 376
筹资活动现金流出小计	-29, 360, 429, 749	-33, 329, 075, 707
筹资活动产生的现金流量净额	-1, 292, 858, 470	-2, 419, 198, 599
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3, 519, 504	301, 468
五、现金及现金等价物净增加额	132, 912, 004	-574, 026, 922
加：期初现金及现金等价物余额	873, 528, 156	1, 447, 555, 078
六、期末现金及现金等价物余额	1, 006, 440, 160	873, 528, 156

公司负责人：彭佳虹主管会计工作负责人：葛晓红会计机构负责人：王蕾

